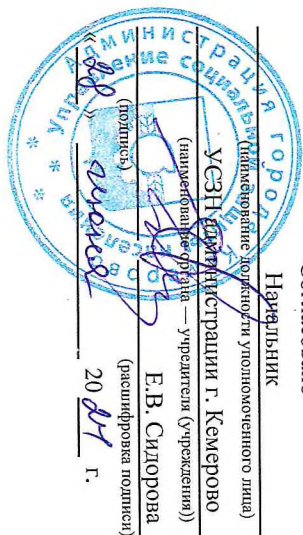


Согласовано

Начальник



(подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Е.В. Сидорова
 (расшифровка подписи)

20 08 г.

Утверждаю
 Директор



Е.А. Глазунова
 (расшифровка подписи)

20 08 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 25 » июня 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово;

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения жилого района Кедровка города Кемерово"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	107168,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	132 063 918,04	122 889 141,71	122 889 141,71	
Доходы, всего:	1000						
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		123 006 541,71	122 889 141,71	122 889 141,71	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		111 312 300,00	111 194 900,00	111 194 900,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1211			11 694 241,71	11 694 241,71	11 694 241,71	

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
	1221	180					
	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
из них по источнику финансового обеспечения:							
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 057 376,33	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 057 376,33	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от уменьшения стоимости основных средств	1500	180					
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1510						
целевые субсидии	1511						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1520	410					
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1600	150					
прочие доходы, всего	1600	150					
прочие доходы	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами всего	1900	410		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1910						
целевые субсидии	1912						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	1913	x		0,00			
прочие поступления всего	1980			0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		132 171 086,61	122 881 641,71	122 881 641,71	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		123 637 584,30	115 351 784,30	115 351 784,30	x
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику финансового обеспечения:	2110	111		94 959 830,95	88 595 830,95	88 595 830,95	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2111			83 314 800,00	83 623 800,00	83 623 800,00	
целевые субсидии	2112			6 673 000,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2113			4 972 030,95	4 972 030,95	4 972 030,95	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику финансового обеспечения:	2120	112		0,00	0,00	0,00	x

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2121			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	2122			0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и инойносящей доход деятельности	2123			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					X
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 677 753,35	26 755 953,35	26 755 953,35	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141			25 161 100,00	25 254 400,00	25 254 400,00	
целевые субсидии	2142			2 015 100,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и инойносящей доход деятельности	2143			1 501 553,35	1 501 553,35	1 501 553,35	
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							
специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим							
специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат							
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 500,00			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		21500,00			X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2212			20000,00			
целевые субсидии	2213						

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2214			1500,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		211 279,00	201 288,00	201 288,00	X
из них:	2310	851		142 504,00	142 504,00	142 504,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				132 412,00	132 412,00	132 412,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				10 092,00	10 092,00	10 092,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		57 775,00	53 784,00	53 784,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				57 079,00	53 088,00	53 088,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности				696,00	696,00	696,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 000,00	5 000,00	5 000,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2400	X		11 000,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2521						
целевые субсидии	2522						
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2523			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8 300 723,31	7 328 569,41	7 328 569,41	


В том числе:

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ.Именованные показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00				
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2631							
целевые субсидии	2632			0,00				
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2633							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 059 498,73	6 190 522,40	6 190 522,40		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641			1 492 852,99	993 152,99	993 152,99		
целевые субсидии	2642			369 276,33	0,00	0,00		
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643			5 197 369,41	5 197 369,41	5 197 369,41		
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247		1 241 224,58	1 138 047,01	1 138 047,01		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2641.1			1 241 224,58	1 138 047,01	1 138 047,01		
целевые субсидии	2642.1			0,00	0,00	0,00		
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	2643.1			0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование индикатора	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предельный финансовый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 300 723,31	7 328 569,41	7 336 069,41	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 800 723,31	4 828 569,41	4 836 069,41	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 234 077,57	631 200,00	631 200,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 234 077,57	631 200,00	631 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		369 276,33	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421	x		369 276,33	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	национальный проект "Демография" (федеральный проект "Старшее поколение")	26421.1	x	042P351630	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0	0		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 197 369,41	4 197 369,41	4 204 869,41	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		4 197 369,41	4 197 369,41	4 204 869,41	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 603 353,90	2 131 200,00	2 131 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 603 353,90	0,00	0,00	
		26511	2025		0,00	2 131 200,00	0,00	
		26512	2026		0,00	0,00	2 131 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 197 369,41	5 197 369,41	5 204 869,41	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		4 197 369,41	1 000 000,00	0,00	
		26611	2025		0,00	4 197 369,41	1 000 000,00	
		26612	2026		0,00	0,00	4 204 869,41	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(должность)

Е.А. Глазунова
(расшифровка подписи)Исполнитель
(должность)

Экономист

А.А. Галеева
(фамилия, имя, отчество)8(3842) 69-23-63
(телефон)

"25" июля 2024 г.